Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für soziale Leistungen und Hilfen**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
50 Amt für soziale Leistungen und Hilfen			
Einnahmen	13.587.200	13.052.000	12.407.804,28
Summe Einnahmen	**13.587.200**	**13.052.000**	**12.407.804,28**
Ausgaben	18.201.600	17.564.500	16.267.374,12
Summe Ausgaben	**18.201.600**	**17.564.500**	**16.267.374,12**
Saldo	**-4.614.400**	**-4.512.500**	**-3.859.569,84**
501 Sozialhilfe			
Einnahmen	13.327.200	12.751.500	11.990.340,52
Ausgaben	16.668.800	16.078.500	14.980.655,26
502 Bildungs- und Teilhabepaket			
Einnahmen	8.000	18.500	94.404,22
Ausgaben	1.280.800	1.204.000	1.080.620,51
509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
Einnahmen	252.000	282.000	323.059,54
Ausgaben	252.000	282.000	206.098,35

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für soziale Leistungen und Hilfen**
Abteilung	**501 Sozialhilfe**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	501 Sozialhilfe			
	Einnahmen	13.327.200	12.751.500	11.990.340,52
	Ausgaben	16.668.800	16.078.500	14.980.655,26
01.4001.1000	Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen u. ä.	900	700	800,00
01.4001.1680	Rückerstattungen (Behindertenbeirat, u. a.)	0	0	1.109,10
01.4001.2600	Zwangsgelder u.ä.	0	0	0,00
01.4061.1000	Registrierungsgebühren Betreuungsorganisationsgesetz	400	400	0,00
01.4061.1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	100	0	84,65
01.4101.1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4101.2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl.	0	0	0,00
01.4101.2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.)-örtlicher Träger-	0	0	-3.501,97
01.4101.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	10.000	20.844,06
01.4101.2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	53.489,25
01.4141.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) örtlicher Träger	1.000	3.000	7.499,50
01.4151.1600	Erstattungen des Bundes, ERP-Sondervermögen	7.454.000	6.989.000	6.783.866,86
01.4151.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	80.000	56.995,95
01.4151.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	70.000	100.000	100.754,09
01.4152.2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	14.284,83
01.4152.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zinsen v.Darlehen)(a.v.E.)-örtl.Träge	25.000	10.000	23.023,86
01.4153.2451	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger -	500	500	0,00
01.4153.2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) - örtlicher Träger -	500	500	0,00
01.4701.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	70.400	70.400	70.399,00
01.4702.1720	Grundkostenerstattung anderer SH-Träger (Kommunen)	5.000	15.000	2.627,86
01.4820.1910	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u. Heizung an Arbeitssuchende	5.569.400	5.442.000	4.855.713,48
01.4987.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	1.900,00
01.4988.1781	Spenden,Schenkungen,Erbschaft. (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	450,00
	Summe Einnahmen	**13.327.200**	**12.751.500**	**11.990.340,52**
01.4001.6321	Öffentlichkeitsarbeit, u. a. Kommunaler Aktionsplan f. Menschen m. Behinderung	10.000	10.000	7.085,25
01.4001.6322	EDV - Kosten an Dritte	1.100	1.000	988,00
01.4001.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	200	41,43
01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften u. ä.	4.500	5.000	3.902,59
01.4001.6550	Sachverständigenkosten	0	20.000	1.346,03
01.4001.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	600	500	490,27
01.4061.6589	Sonstige Geschäftsausgaben (Betreuungsgesetz)	2.500	2.000	890,45
01.4061.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	0	0,00
01.4101.6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	0	0	0,00
01.4101.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	600.000	622.000	606.004,07
01.4103.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.500	7.500	5.339,16
01.4104.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	3.168,28
01.4111.7352	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 2) örtl. Träger	0	0	0,00
01.4111.7354	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 4) örtl. Träger	0	0	0,00
01.4111.7355	Leistungen der Sohi (a.v.E., Pflegegrad 5) örtl. Träger	0	0	0,00
01.4116.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Pflegegrad 1, örtl. Träger	500	500	0,00
01.4132.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Krankenhilfe ambulant - örtl. Träger	1.000	1.000	0,00
01.4133.7350	Leistung der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Hilfe zur Familienplanung)	0	0	0,00
01.4135.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Sterilisationshilfe)	0	0	0,00
01.4139.6560	Gebühren für ärztliche Gutachten (örtl. Träger)	500	500	0,00
01.4139.7350	Leistungen der Sohi (a.v.E.) - örtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	400.000	350.000	319.067,26
01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten u. a. Mietübernahme wäh. Haftaufent.	7.000	10.000	16.596,80
01.4145.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	80.000	80.000	77.703,21
01.4148.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) Bestattungskosten - örtl. Träger	40.000	40.000	32.320,29
01.4151.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.100.000	4.800.000	4.718.204,69
01.4152.6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	100	100	0,00
01.4152.7351	Leistungen der Sohi (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.100.000	2.000.000	1.885.967,95
01.4153.7351	Leistungen der SoHi an Personen a.v.E. - örtlicher Träger -	450.000	400.000	396.502,11
01.4701.7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	618.000	575.900	559.525,93
01.4702.6721	Kostenerstattung Frauenhaus an örtl. Träger	3.000	3.000	11.644,50
01.4702.7099	Städtischer Zuschuss an den Verein Frauen helfen Frauen	50.000	90.000	51.699,25
01.4820.6722	KdU Nettoausgaben, Abrechnung mit anderen Trägern	5.000	2.000	0,00
01.4820.6900	Leistungsbet. bei Leistungen für Unterk. u. Heizung (ohne Whg. u. Umzug nach SGB II	7.100.000	7.000.000	6.212.867,09
01.4820.6911	Leistungsbet. bei Leist. für Unterkunft u.Heizung (f. Whg u. Umzug) nach SGB II	6.300	6.300	8.332,57
01.4820.6931	Leistungsbet. bei einmaligen Leist. an Arbeitssuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	80.000	50.000	58.618,08

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für soziale Leistungen und Hilfen**
Abteilung	**501 Sozialhilfe**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.4987.6329	Vermächtnis Gebler	0	0	0,00
01.4987.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	1.900,00
01.4988.7880	Weitere soziale Leistungen (Spenden Geflüchtete Ukraine)	0	0	450,00
	Summe Ausgaben	**16.668.800**	**16.078.500**	**14.980.655,26**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für soziale Leistungen und Hilfen**
Abteilung	**502 Bildungs- und Teilhabepaket**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	502 Bildungs- und Teilhabepaket			
	Einnahmen	8.000	18.500	94.404,22
	Ausgaben	1.280.800	1.204.000	1.080.620,51
01.4001.1602	Verwaltungskostenbeitrag für BuT	0	15.000	87.881,48
01.4822.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	0	0	4.029,23
01.4960.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	3.000	1.000	630,47
01.4961.1680	Erstattungen vom übrigen Bereich	5.000	2.500	1.863,04
	Summe Einnahmen	**8.000**	**18.500**	**94.404,22**
01.4101.7390	Schul- und Klassenfahrten, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.000	1.600	1.018,34
01.4101.7391	persönlicher Schulbedarf, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.200	1.200	1.300,00
01.4101.7392	Schülberbeförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	0	0,00
01.4101.7393	Lernförderung, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	0	0	0,00
01.4101.7394	Mittagessen, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	1.500	2.000	1.275,24
01.4101.7395	Teilhabe, Leist. f. BuT an nat. Pers. a.v.E., SGB XII	500	0	0,00
01.4822.7820	SGB II, Schul- und Klassenfahrten, originäre Leist. f. BuT	17.000	15.900	16.235,63
01.4822.7821	SGB II, persönlicher Schulbedarf, originäre Leist. f. BuT	65.000	79.700	64.770,59
01.4822.7822	SGB II, Schülerbeförderung, originäre Leist. f. BuT	1.000	600	326,00
01.4822.7823	SGB II, Lernförderung, originäre Leist. f. BuT	60.000	76.100	50.632,72
01.4822.7824	SGB II, Mittagessen, originäre Leist. f. BuT	220.000	227.100	174.301,23
01.4822.7825	SGB II, Teilhabe, originäre Leist. f. BuT	7.100	7.100	6.268,63
01.4822.7826	Bildung und Teilhabe (Grusi für Arbeitssuchende) -Mittage. für Schulkinder im Hort	11.400	11.400	6.796,40
01.4960.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschlag	17.000	7.400	12.021,46
01.4960.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschlag	33.000	22.000	32.370,00
01.4960.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 b BKGG, KiGeldzuschl.	0	0	0,00
01.4960.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	7.000	6.000	5.791,35
01.4960.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	140.000	130.000	118.715,09
01.4960.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, KiGeldzuschl.	8.400	5.800	4.893,20
01.4960.7816	BuT nach BKGG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	2.700	2.400	1.861,20
01.4961.7810	Schul- und Klassenfahrten, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	35.000	30.000	28.991,35
01.4961.7811	persönlicher Schulbedarf, BuT nach § 6 b BKGG, Wohngeld	110.000	74.600	101.790,00
01.4961.7812	Schülerbeförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	1.000	1.000	0,00
01.4961.7813	Lernförderung, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	55.000	62.500	48.239,00
01.4961.7814	Mittagessen, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	430.000	400.000	365.756,68
01.4961.7815	Teilhabe, BuT nach § 6 BKGG, Wohngeld	30.000	19.000	18.856,10
01.4961.7884	BuT nach WoG - Mittagessen für Schulkinder im Hort	26.000	20.600	18.410,30
	Summe Ausgaben	**1.280.800**	**1.204.000**	**1.080.620,51**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Jugend, Schule und Soziales**
Amt	**Amt für soziale Leistungen und Hilfen**
Abteilung	**509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	509 Soziale Hilfen (überörtlicher Träger)			
	Einnahmen	252.000	282.000	323.059,54
	Ausgaben	252.000	282.000	206.098,35
01.4101.1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	252.000	282.000	323.059,54
01.4101.2405	Kostenbeiträge und Aufwendungssatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	0	0,00
01.4101.2422	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) - überörtl. Träger-	0	0	0,00
01.4970.1611	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**252.000**	**282.000**	**323.059,54**
01.4132.7400	Leistungen der Sohi (i.E.) Krankenhilfe stationär - überörtl. Träger	2.000	2.000	0,00
01.4139.7400	Leistungen d. Sohi (i.E.) - überörtl. Träger (Krankenhilfe n.§ 264 SGB V)	250.000	280.000	206.098,35
01.4970.7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**252.000**	**282.000**	**206.098,35**